

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-13 Nr. AB6- 342 (7.3.)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais (2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T1-186).

Biudžeto vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2);
- Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr.3);
- Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti teisingą informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų paskirstymą ir naudojimą, pajamų ir išlaidų vykdymą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Subjekto – Savivaldybės administracija yra atskiras apskaitos vienetas, kuris rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir į ataskaitas įtraukia tik Savivaldybės administracijai skirtus Savivaldybės tarybos asignavimus, patirtas išlaidas ir uždirbtas pajamas.
2. Veiklos tęstinumo – rengiant atskaitomybę daroma prielaida, kad Savivaldybės administracijos veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.
3. Periodiškumo – Savivaldybės administracijos ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
4. Pastovumo – Savivaldybės administracija taikė apskaitos metodą analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas iš esmės nepakito. Savivaldybės administracijos ataskaitos pateiktos pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją.
5. Pinigų – Savivaldybės administracija pajamas ir išlaidas apskaito tada, kai gaunami arba išleidžiami pinigai, t.y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Savivaldybės administracija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už ilgalaikio materialiojo turto ir socialinio būsto nuomą bei kitos atsitiktinės pajamos. Biudžetinių įstaigų

pajamų lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programų priemonių vykdymui.

Informacija apie Savivaldybės administracijos gautas pajamas sudaro: perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 31458,10 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 23874 Eur, per ataskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų pajamų lėšų pervesta į Savivaldybės biudžetą 26337,00 Eur, panaudota 23518,53 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 4790321 Eur, panaudota asignavimų – 3303428,73 Eur arba įvykdymas 69 proc.

Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikiama ataskaitos formoje Nr. 2 (pridedama). Viršytas projekto „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimas“ asignavimų planas – 22364,63 Eur, asignavimų planas Savivaldybės taryboje bus patikslintas rugpjūčio mėn.

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama pusmetinėje ataskaitos formoje Nr.3 (pridedama);

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 45127,21 Eur.

Informacija apie įgyvendinant projektus iš ES fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų padarytas išlaidas, kurios pripažintos netinkamos finansuoti išlaidų apmokėjimo:

Eil. Nr.	Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas	Projekto pavadinimas	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis
1.	Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0001	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje	Mažinama dėl dvigubo finansavimo rizikos gavus subsidijas dėl Covid-19	2373,39	Nefinansuota. Projekto partneris Koordinacinis centras „Gile“

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 253 lapai;
3. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių

atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 2 lapai;

4. Forma Nr. 3, 4 lapai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikiniai einantis direktoriaus pareigas



Osvaldas Šarmavičius

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Ona Bubelaitė

Elektroninio dokumento nuorašas

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g.2, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07- Nr. AB6-

(data)

kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) kasoje, mokėjimo kortelėse	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	31458,10	81570,00	26337,00	23769,28	23518,53	34025,82	250,75	34276,57
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	0,00	11182,00	7954,66	251,00	251,00	7703,66		7703,66
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	0,00	0,00	119,57	119,57	119,57	0,00		0,00
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	0,00	38930,00	18262,77	797,87	797,87	17464,90		17464,90
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	31458,10	31458,00	0,00	22600,84	22350,09	8857,26	250,75	9108,01

*Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

**Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Osvaldas Šarnavičius
(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

ktoriaus pavaduotojas,
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____
laikintai einantis (parašas)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadov (parašas) _____

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FORMA NR.1 2021 M. BIRŽELIO 30 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-13 Nr. AB6-347 ()
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-13 12:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-13 12:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Osvaldas Šarmavičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-13 13:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-13 13:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-18 09:21 - 2022-09-17 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Reda Ciporytė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-13 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-01 09:36 - 2025-05-31 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210712.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-14 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.09 Nr. F2-II-BENDRA
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos 188773720
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

BENDRA (eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	6089344,00	3408067,00	2614136,43	2566969,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1879867,00	1046285,00	873707,80	835101,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1854791,00	1033991,00	862009,17	823498,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25076,00	12294,00	11698,63	11602,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1713402,00	1193425,00	610685,54	610137,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12371,00	5157,00	4993,88	4993,76
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25635,00	7180,00	6685,77	6686,90
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4820,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	8632,00	4235,00	3726,80	3726,80
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	92404,00	19857,00	21614,81	21546,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5380,00	1442,00	1357,00	1357,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	42835,00	39395,00	38871,06	38521,06
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37797,00	33240,00	33057,41	33057,41
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	66778,00	31463,00	29550,45	29550,45
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	14850,00	5270,00	4822,19	4822,19
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1401900,00	1045986,00	466006,17	465875,23
2 3	Palūkanos	32	1850,00	920,00	899,95	1117,99

2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	850,00	250,00	230,69	448,73
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	1000,00	670,00	669,26	669,26
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1786464,00	992367,00	954518,08	953822,08
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	933680,00	572521,00	568781,83	568141,83
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	830181,00	404939,00	371012,57	370956,57
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	22603,00	14907,00	14723,68	14723,68
2	8					Kitos išlaidos	121	707761,00	175070,00	174325,06	166791,12
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	707761,00	175070,00	174325,06	166791,12
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3820735,00	1382254,00	736682,69	738722,24
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3817735,00	1381044,00	735479,77	737519,32
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	336540,00	8470,00	8470,00	8470,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	318595,00	33194,00	33192,37	33192,37
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1185976,00	281524,00	209277,52	209277,52
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1842272,00	1001268,00	428061,25	428061,25
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	13730,00	10730,00	10696,77	10696,77
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	4120,00	1140,00	1139,25	1139,25
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	540,00	540,00	540,00	540,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	17670,00	379,00	378,00	378,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	90292,00	41772,00	41697,71	41697,71
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	8000,00	2027,00	2026,90	4066,45
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	265	3000,00	1210,00	1202,92	1202,92
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	287	3000,00	1210,00	1202,92	1202,92
						IŠ VISO	330	9910079,00	4790321,00	3350819,12	3305691,91

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, t.y.
direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Osvaldas Šarmavičius
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos
skyriaus vyresnioji buhalterė

Ligita Čiariene